

**ŁĄCZNY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

**Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA OKRES 1.04-31.12.2003 r.**

Załącznik 2

w zł i gr

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Kwota za okres: | |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | 1.04-31.12.2002 r. | 1.04-31.12.2003 r. |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20 936 613 678,24 | 21 737 522 801,74 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz | 20 935 293 979,55 | 21 736 060 106,39 |
| 1. | Przychody z tyt. składek na puz | 19 645 182 215,27 | 21 688 487 954,52 |
| 2. | Pozostałe przychody z tyt. puz | 1 290 111 764,28 | 47 572 151,87 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 153 804,32 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 319 698,69 | 1 308 891,03 |
| | Koszty działalności operacyjnej | 23 562 602 027,57 | 22 422 618 270,15 |
| I. | Amortyzacja | 27 335 638,61 | 22 094 174,73 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 9 753 288,82 | 9 061 597,02 |
| III. | Usługi obce | 22 198 343 338,21 | 22 237 783 321,34 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 1 246 923,58 | 1 222 667,27 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 135 575 445,76 | 120 867 059,10 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 28 568 060,26 | 24 625 110,99 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 160 119 214,51 | 5 275 479,87 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 660 117,82 | 1 688 859,83 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -2 625 988 349,33 | -685 095 468,41 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 2 577 877 999,68 | 195 243 314,48 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 204 300,33 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 15 803 451,00 | 401 679,28 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 2 561 870 248,35 | 194 841 635,20 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 705 667 046,72 | 136 051 882,14 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 122 193,43 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 778 090,74 | 947 578,87 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 686 888 955,98 | 134 982 109,84 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -753 777 396,37 | -625 904 036,07 |
| G. | Przychody finansowe | 125 555 111,82 | 37 791 842,04 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 111 984 548,62 | 34 867 741,96 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | 4 070 565,48 | 61 741,30 |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | 61 100,30 | 0,00 |
| V. | Inne | 9 438 897,42 | 2 862 358,78 |
| H. | Koszty finansowe | 45 679 382,46 | 19 646 997,08 |
| I. | Odsetki, w tym: | 11 573 504,01 | 19 638 007,39 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | -90 235,53 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 34 196 113,98 | 8 989,69 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -673 901 667,01 | -607 759 191,11 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | -70 468,61 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 20 485,26 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne | 90 953,87 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I -/+J) | -673 972 135,62 | -607 759 191,11 |
| L. | Podatek dochodowy | 168 044,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 24 285,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -674 164 464,62 | -607 759 191,11 |

..... dnia

.....
(podpisy)